

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 31 maja 2016r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2015 wybrano Krzysztofa Małeckiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.238.031** (cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.238.031** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.238.031**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Ad 5 Przewodniczący Zgromadzenia działając na podstawie § 19 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia stwierdził, że odstępuje od powołania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i sobie powierzył wykonanie jej czynności. -

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Uchwała się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2015:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015.-----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015.-----
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SEKO S.A. z działalności w 2015r. zawierającego ocenę sytuacji Spółki, ocenę wypełniania obowiązków informacyjnych oraz ocenę prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;-----
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;-----
 - 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2015;-----
 - 4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;-----
 - 5) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;-----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 3. -----
Przy powzięciu uchwały oddano **4.238.031** (cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.238.031** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.238.031** głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: --

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, na które składa się: -----

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2015, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 108.557.714,56 złotych (słownie: sto osiem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czternaście złotych 56/100); -----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, wykazujący zysk netto w kwocie 5.020.846,18 złotych (słownie: pięć milionów dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 18/100); -----
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 663.705,81 złotych (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięć złotych 81/100); -----

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.892.846,18 złotych (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 18/100); ----
- 5) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; -----

zatwierdza to sprawozdanie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 4. -----
Przy powzięciu uchwały oddano **4.238.031** (cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.238.031** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.238.031** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:--

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, zatwierdza to sprawozdanie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 5. -----
Przy powzięciu uchwały oddano **4.238.031** (cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.238.031** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.238.031** głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zysk netto za 2015 r. wynosi 5.020.846,18 złotych (słownie: pięć milionów dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 18/100). -----

§ 2.

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 5.020.846,18 złotych (słownie: pięć milionów dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 18/100): -----

1. Kwotę 2.128.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych), przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,32 zł (słownie: trzydzieści dwa grosze) brutto, na jedną akcję. -----
2. Kwotę 2.892.846,18 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 18/100), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 3.

1. Dzień dywidendy ustala się na 1 lipca 2016 roku. -----

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 lipca 2016 roku. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 6. -----
Przy powzięciu uchwały oddano **4.238.031** (cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.238.031** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.238.031** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:--

§ 1.

Udziela się Panu Kazimierzowi Kustra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 7.-----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.238.031** (cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.238.031** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.238.031** głosów,-----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:--

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Kustrze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 8.-----
Przy powzięciu uchwały oddano **4.238.031** (cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4.238.031** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.238.031** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:--

§ 1.

Udziela się Pani Joannie Szymczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 9.-----
Przy powzięciu uchwały oddano **4.238.031** (cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4.238.031** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.238.031** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:--

§ 1.

Udziela się Panu Bogdanowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 10. -----
Przy powzięciu uchwały oddano **4.238.031** (cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4.238.031** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.238.031** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:--

§ 1.

Udziela się Pani Aleksandrze Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 11. -----
Przy powzięciu uchwały oddano **4.238.031** (cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4.238.031** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.238.031** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: --

§ 1.

Udziela się Pani Danucie Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 12. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.238.031** (cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4.238.031** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.238.031** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:--

§ 1.

Udziela się Pani Karolinie Goliszewskiej - Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 13. -----
Przy powzięciu uchwały oddano **4.238.031** (cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4.238.031** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.238.031** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:--

§ 1.

Udziela się Panu Piotrowi Szymczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 14. -----
Przy powzięciu uchwały oddano **4.238.031** (cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4.238.031** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.238.031** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:--

§ 1.

Udziela się Panu Michałowi Hamadykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 15. -----
Przy powzięciu uchwały oddano **4.238.031** (cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4.238.031** ważnie oddanych głosów: -----
– za powzięciem uchwały oddano **4.238.031** głosów,-----
– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:--

§ 1.

Udziela się Panu Robertowi Sochackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 do 6 maja 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 16. -----
Przy powzięciu uchwały oddano **4.238.031** (cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4.238.031** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.238.031** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 31 maja 2016 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:--

§ 1.

Udziela się Panu Radosławowi Rejmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 8 lipca 2015 do 31 grudnia 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 17. -----
Przy powzięciu uchwały oddano **4.238.031** (cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.238.031** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.238.031** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----